

臺南市左鎮區公所
經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

第號第7頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			15,238,845
1.10210200 經費結存-存款		7,687,790	
2.10210500 可支庫款		6,447,295	
3.10210700 保留庫款		943,760	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			4,152,689
1.20212000 預計支用數		4,398,906	
收入數	4,399,037		
減：沖轉或付還數	131		
2.20221000 保管款		-331,321	
收入數	246,692		
減：沖轉或付還數	578,013		
3.20221300 代收款		29,108	
收入數	684,588		
減：沖轉或付還數	655,480		
4.20221500 代辦經費		55,996	
收入數	4,850,857		
減：沖轉或付還數	4,794,861		
收項總計			19,391,534
二、付項			
(一)本期支出 30			6,516,414
1.30211214 預付費用-暫付款		37,777	
支付數	208,245		
減：收回或沖轉數	170,468		
2.30212100 經費支出		6,478,637	
支付數	6,482,782		
減：收回或沖轉數	4,145		
(二)本期結存 40			12,875,120
1.40210200 經費結存-存款		7,429,073	
2.40210500 可支庫款		4,342,287	
3.40210700 保留庫款		943,760	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			19,391,534